



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ६८]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2013/फाल्गुन 20, 1934

No. ६८।

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2013/PHALGUNA 20, 1934

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 11 मार्च, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं.एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/33/1103.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 (विनियम) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, विनियमों में यथापरिभाषित किसी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित प्रमाणीकरण (प्रमाणीकरणों) को अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है।

तदनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना की तारीख से, स्टॉक दलालों या निक्षेपागार सहभागियों, या मचैट बैंककारों, या हामीदारों, या निर्गमन बैंककारों, या डिबंगेचर न्यासियों या साख निर्धारण एजेंसियों के रूप में बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्तीयों के अनुपालन अधिकारियों के रूप में कृत्य करने वाले सहयुक्त व्यक्ति, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 7 जनवरी, 2013 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज-IIIए: एसआईसी/2013/01 में यथाउल्लिखित एनआईएसएम शृंखला-III ए : प्रतिभूति मध्यवर्ती अनुपालन (गैर-निधि) प्रमाणीकरण परीक्षा (इसमें इसके पश्चात् “एसआईसीसीई” के रूप में उल्लिखित) को उत्तीर्ण किये जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे।

सभी ऐसे मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अधिसूचना की तारीख को अनुपालन अधिकारियों के रूप में कृत्य करने वाले

1005 GI/2013

सहयुक्त व्यक्ति इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों के भीतर एसआईसीसीई को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लें :

परंतु यह कि मध्यवर्ती, जो इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् अनुपालन अधिकारी के रूप में कृत्य करने वाले किसी ऐसे सहयुक्त व्यक्ति को नियुक्त या नियोजित करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा व्यक्ति अपने नियोजित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर एसआईसीसीई को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर ले।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69-जैडबी/12/असा.]

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

## NOTIFICATION

Mumbai, the 11th March, 2013

Notification under regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007

No. LAD/NRO/GN/2012-13/33/1103.—In terms of sub-regulation (1) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (the Regulations), the Board may require, by notification, any category of associated persons as defined in the Regulations to obtain requisite Certification(s).

Accordingly, it is notified that with effect from the date of this notification, the associated persons functioning as compliance officers of intermediaries

registered with the Board as stock brokers, or depository participants, or merchant bankers, or underwriters, or bankers to the Issue, or debenture trustees or credit rating agencies, shall obtain certification from the National Institute of Securities Markets (hereinafter referred to as "NISM") by passing the NISM-Series-III A : Securities Intermediaries Compliance (Non-Fund) Certification Examination (hereinafter referred to as "SICCE") as mentioned in the NISM communique No. NISM Certification/Series-III A: SIC/2013/01/dated January 7, 2013.

All such intermediaries shall ensure that associated persons functioning as compliance officers as on the date of this notification obtain Certification by passing SICCE

within two years from the date of this notification:

Provided that an intermediary, who engages or employs any such associated persons functioning as compliance officer after the date of this notification, shall ensure that such person obtains Certification by passing SICCE within one year from the date of his employment.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT-III/4/69-ZB/12/Exty.]